

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت.٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR. 810310Giza - Tel. 37604681 - 37604682 Fax. 37604683

تقرير مجلس الاداره السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ والمرفق بالقوائم المالية

والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم نشاط الشركة ونتائج

أعمالها عن الفترة السابقة وكذا التقرير السنوي عن نتائج أعمالها خلال السنة المالية
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩.

مقدمه :

إن الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل تتمنى لكم ولشركتكم دوام التقدم والتوفيق داعيين الله العلى القدير ان يلهمنا الصواب ويسدد خطانا ويهدينا للارتقاء بالشركة مع الامل والتفاؤل بأن تتمتع الشركة باقتصاد قوى وذلك بالتخطيط السليم من مجلس ادارة الشركة لتحقيق الاهداف الرئيسييه بالاضافه الى تحقيق التوازن بين الاهداف والامكانيات المتاحة وذلك لما تتضمنه عمليه التخطيط من محاولات جادة من جانب الاداره بالتنبؤ بالمشاكل التى قد تصادف تحقيق اهداف الشركة وبالتالي التوصل الى أفضل الاساليب لمقابلة هذه المشاكل وتحقيق اهداف الشركة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة خلال السنوات السابقة واننا على ثقة تامه بأن لدينا من مؤهلات وكفاءات بشريه وجهود مبذوله كفيله بالتغلب على ما نواجهه من صعوبات وسنعمل بكل طاقتنا لتقديم كل ما يلزم لتحسين الاداء واستغلال كافة الفرص المتاحة على الصعيد المحلى ، لتظل الشركة كعهدها دائما سباقة في التخطيط للمستقبل تسارع باعداد خططها للتوسع حفاظا على مكانتها كقلعة للاستثمار وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي ينتهجها مجلس إدارة الشركة وحسن تعاملها مع الموقف بروية ثاقبة ، والجهد المبذول من العاملين وحسن تعاون الجهات الرقابية

(١)

- وبالإضافة من ارتفاع مصروفات الخدمات الحكومية والضرائب وكذلك تنفيذ أسعار الأسهم بالبورصة فقد حققت الشركة بتوقيع من الله والمجهودات المبذولة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ارباح قدرها ٢٦٨.٢٩ جم مقارنة بمبلغ ٤٨٦.٤٢ جم وقد تم تحقيق ما ذكر أعلاه بالرغم من الانخفاض الحاد في عدد العاملين بالشركة وذلك لندرة الخبرات التي تناسب العمل في مجال التحليل المالي ودراسة السوق والتعامل في البورصة .

وفيما يلي يوضح تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ طبقا لمتطلبات الإفصاح :

| | |
|------------|--|
| اسم الشركة | الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.ع |
|------------|--|

البيانات الأساسية :

| | |
|------------------------------|--|
| غرض الشركة | التعامل في الأوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها |
| المدة المحددة للشركة | ١٨ / ١٠ / ٢٠١١ |
| القانون الخاضع له الشركة | القيمة الاسمية للسهم |
| آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ |
| | خمسون عام |
| | قانون الاستثمار رقم ١٩٧٤ وتعديلاته |
| | ٢٠ مليون دولار مقوم بالخزينة المصري |
| | ١٣٧٦٣٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦ |

على



علاقات المستثمرين :

| | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| مصطفى عطية عبد العزيز | | اسم مسئول الاتصال |
| ٥٦ (أ) ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة | | عنوان المركز الرئيسي |
| ٣٧٦.٤٦٨٣ | ارقام الفاكس | ٣٧٦.٤٦٨١ ٣٧٦.٤٦٨٢ ٣٧٦.٤٦٨٤ |
| www.saudi-egy.com | | الموقع الالكتروني |
| Saudi.egy.i.f@gmail.com | | البريد الالكتروني |
| مراقب الحسابات : | | |

| | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي | | اسم مراقب الحسابات |
| ٢٠١٧ / ٣ / ١١ | | تاريخ التعيين |
| ١٩٩٣ / ٢ / ٢ | تاريخ قيده بالهيئة | ٩٥٤٢ |
| رقم القيد بالهيئة | | ٩٥٤٢ |
| الادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك | | الجهاز المركزي للمحاسبات |

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

الجانب المصري ، العملة : جم

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| النسبة ١٠٠% | عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠١٩/١٢/٣١ | حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر |
| ٢٧٥٣٠.٨٠% | ٦٨٨٢٧٠ | شركة مصر للتأمين |
| ٤١٢٧٦٦٨% | ١٠٣١٩١٧ | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٦٨٨١% | ١٧٢٠١٨٧ | الاجمالي |

الجانب السعودي ، العملة : دولار

| | | |
|----------|--|--------------------------------------|
| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٩/١٢/٣١ | حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر |
| %١٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة |

| | | |
|-----------|--|---|
| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٩/١٢/٣١ | ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه |
| %٢٧ر٥٣٠٨ | ٦٨٨٢٧٠ | شركة مصر للتأمين |
| %٤١ر٢٧٦٦٨ | ١٠٣١٩١٧ | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| %٠.٢٤٢٦ | ٦٠٦٦ | شركة صفوان للاستثمار |
| %٠.٢٠ | ٥٠٠٠ | شركة بركة للتجارة والاستثمار |
| %٠.٠٠٢٥٢ | ٦٣ | الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابو العزم |
| %٦٩.١٢ | ١٧٣١٣١٦ | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| | | |
|----------|--|--|
| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٩/١٢/٣١ | ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار |
| %١٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة |

| | | |
|----------|---------------------------------------|--|
| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
| | لا يوجد | اجمالي اسهم الخزينة |

آخر تشكيل لمجلس الادارة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) |
|--------------------------------------|-------------------|--|--|
| الجائب المصري | | | |
| الاستاذ/ محمد سامي بر عسى | رئيس مجلس الادارة | شركة صفوان للاستثمار | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ السيد السيد الجوهري | عضو مجلس ادارة | شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين) | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ محمد مصطفى جاد | عضو مجلس ادارة | شركة مصر للتأمين | غير تنفيذي |
| الاستاذ/ احمد عبد الستار محمد | عضو مجلس ادارة | شركة مصر لتأمينات الحياة | غير تنفيذي |
| <u>الجائب السعودي</u> | | | |
| الاستاذة/وكيب احمد محمد | العضو المنتدب | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة | تنفيذي |
| الاستاذة/ينثر فيصل كمال ادهم | عضو مجلس ادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة | غير تنفيذي |
| الاستاذة/ادريس عبد العال السيد ادريس | عضو مجلس ادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة | غير تنفيذي |
| الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم | عضو مجلس ادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة | غير تنفيذي |
| الاستاذة/ عبد العزيز كمال حسين | عضو مجلس ادارة | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة | غير تنفيذي |

- لم تصدق الهيئة العامة للاستثمار على تعيين الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود ضو (ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة) وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والوظائف الواردة في المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 



* التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

- - تم تعيين الأستاذ / محمد مصطفى جاد بدلا من الأستاذ / نبيل احمد عبد العاطي ممثلا عن شركة مصر للتأمين وتعيين الأستاذ / سعيد يحي محمد ضو بدلا من الأستاذ / مصطفى عبد العزيز محمد ممثلا عن شركة مصر لتأمينات الحياة و لم تصدق الهيئه العامه للاستثمار على تعيين الأستاذ الدكتور / سعيد يحي محمود ضو (ممثل شركه مصر لتأمينات الحياه) وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والوظائف الوارده فى المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٩ (٥) جلسات .

لجنة المراجعة

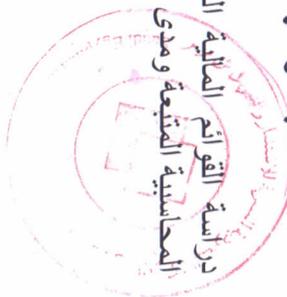
اخر تشكيل للجنة المراجعة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ :

| الاسم | جهة التمثيل |
|--|--------------------------------------|
| الأستاذ / محمد سامي برعى (رئيس اللجنة) | شركة صفوان للاستثمار |
| الأستاذ / بندر فيصل كمال ادهم | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة |
| الأستاذة / هالة عبد المنعم ابو العزم | الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة |
| | غير تنفيذى |
| | غير تنفيذى |
| | غير تنفيذى |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسفوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملاءمتها

(٦)



- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الادارة .
- الاطلاع أولاً بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .

اعمال اللجنة خلال العام :

| | |
|---------|--|
| (٥) | عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة |
| نعم | هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس اداره الشركة |
| لا يوجد | هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها |
| لا يوجد | هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية |

بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|-------|---------------------------------------|
| (٦) | متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة |
| ٥٢٢٥٠ | متوسط دخل العامل خلال السنة |

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

(لا يوجد)

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

(لا يوجد)

(٧)

الدعاوى المرفوعة ضد الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

قامت الشركة بزيادة استثماراتها في اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم وتنمية المجتمع و كذلك زيادة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول و البنوك و العقارات و الادوية .

بيانات اخرى

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

• بلغ الفعلي لايرادات الاستثمارات مبلغ ٤٦٤ ٠٥٩ ٢٧ جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٨٩١ ٣٥٧ ٢٧ جنيه مصري بنقص قدره ٤٢٧ ٤٩٨ جنيه مصري وذلك نتيجة تطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ فى ٢٠/٢/٢٠١٩ والذى تضمن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

• بلغ الفعلي لإيرادات بيع استثمارات مالية مبلغ ٩٥٢ ٥١٠ جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١١٨ ٠٧٤ ١ جنيه مصري بنقص قدره ١٢١ ٦٠٨ جنيه مصري ، وذلك لاحتفاظ الشركة بمساهمتها الجيدة.

• بلغ الفعلي للمصروفات لعام ٢٠١٩ مبلغ ٦٦٥ ٣٣٧ ٣ جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١٤٠ ٩٨٤ ٢ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٥٣٠٥٢٥ جنيه مصري وذلك نظرا لتطبيق القوانين الصادره بشأن المساهمة التكافليه وصندوق حماية المستثمرين والمصروفات السيادية بجانب ارتفاع أسعار جميع الخدمات من كهرباء وصيانة وخلافه .



- ادرجت إيرادات النشاط بالقوائم الماليه بالصافي في ٢٠١٩/٢/٣١ بمبلغ ٢٨ ٥٤٨ ٦٣٥ جم مقارنة بمبلغ ٢٩ ٢٠٧ ٠١١ جم للعام السابق في حين ان إيرادات النشاط الفعليه بلغت ٣٠ ٣٩١ ٠١٨ حيث تم اجراء بعض التعديلات طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ في ٢٠١٩/٢/٢٠ والذي تضمن تعديلات على قانون الضريبه على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

- تساهم شركتنا في رؤس اموال ١٧ شركة بلغت حصة مساهمتنا الاجماليه فيها في ٢٠١٩/٢/٣١ مبلغ ٤٤٩ ٨٧٥ ١٠٧ جم ، كما قامت الشركة بزيادة مساهمتها في معظم المجالات مثل مجال الادويه والاسكان والتشييد والبتترول والبنوك والتأمين والاتصالات والصحه

كما قامت الشركة بتنشيط محفظة الاوراق الماليه من خلال بيع بعض الاسهم المجانيه التي حصلنا عليها من بعض المساهمات والتخلص من بعض المساهمات التي لا تدر عائد ، و كذلك الاستثمار في اذون خزانه تدعيما للاقتصاد الوطني و البعد عن المخاطر لحين الاستقرار النسبي للبورصة .

- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين :

وافق المجلس على اقتراح توزيع ١ جم للسهم عن العام المالي ٢٠١٩ .

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

(لا يوجد)

(٩)

- الأنشطة الرئيسية بالشركة خلال السنة:

القيام بالأنشطة التي تتماشى مع قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، وأحكام قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .

• مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الصحة وذلك في شركات (المهن الطبية للاستثمار ، المهن الطبية للأدوية ، القاهرة للأدوية ، ابيكو ، ابن سينا فارما)

• مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الإسكان والتشييد والبناء وذلك في شركات

(مدينة نصر للإسكان والتعمير ، مصر الجيدة للإسكان ، بالم هيلز ، ، مصر بني سويف للإسمنت)

• مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الثروات الطبيعية وذلك في شركات (الزيوت المعدنية أموك ، سيدي كرير)

• مزاوله الأنشطة الاستثمارية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وذلك في شركة (المصرية للاتصالات)

• الاستثمارات في أذون خزائنة .

- القيمة الحالية للأصول — إذا كانت القيمة الافتراضية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .

(لا يوجد)

- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .

(لا يوجد)

- حجم التصدير (لا يوجد)

(١٠٠)

- بيان التبرعات

بلغت اجمالي التبرعات مبلغ - ١٢٠.٠٠٠ جم وبيانها كالتالى:

- ١- ١٠٠٠٠ جم جمعية اليسر للخدمة الاجتماعية .
- ٢- ١٠٠٠٠ جم معهد جراحة القلب والصدر بامبابه.
- ٣- ٥٠٠٠٠ جم المعهد القومي للأورام .
- ٤- ٢٠٠٠٠ جم مستشفى أبو الريش بامبابه .
- ٥- ١٠٠٠٠ جم جمعيه دار العبير.
- ٦- ٢٠٠٠٠ جم مؤسسة المعهد القومي للأورام .

- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة (لا يوجد) .

- عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

تقوم الشركة بإبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بغرض التأمين على أصول الشركة وتم اخذ الموافقة على إبرام عقود المعاوضة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٧ وفقا لأحكام الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١ .



الممثل القانوني للشركة

الاسم : أ . محمد سامى برعى

التوقيع : محمد سامى برعى
الم

ختم الشركة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO. S.A.E

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR. 810310Giza - Tel. 37604681 - 37604682 Fax: 37604683

| حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ | |
|--|---|
| ١ جنيه مصرى للسهم | |
| القيمة بالجنية المصري | البيــــــــــــــــان |
| ٢٣,٢٦٨,٠٢٩ | صافي الربح |
| | الاحتياطي القانوني |
| | "تم استكمال الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% من رأس المال" |
| <u>يخصم منه</u> | |
| ٦٨٨,٢٠٠ | ٥% من رأس المال حصة للمساهمين |
| ٢١٦,٠٠٠ | ارباح العاملين |
| ٢٢,٣٦٣,٨٢٩ | الصافي |
| <u>يخصم منه</u> | |
| ٢,٢٣٦,٣٨٣ | مكافأة أعضاء مجلس الادارة (١٠ %) |
| ٢٠,١٢٧,٤٤٦ | الصافي |
| <u>يضاف اليه</u> | |
| ١٠٦,٨٤٠,٢٠٢ | أرباح مرحلة من أعوام سابقة |
| ١٢٦,٩٦٧,٦٤٨ | الصافي |
| <u>يخصم منه</u> | |
| ٤,٣١١,٨٠٠ | حصة ثانية للمساهمين |
| ١٢٢,٦٥٥,٨٤٨ | أرباح مرحلة للعام القادم |

بخصوص حصة ارباح العاملين بصرف شهرين لمن امضى ثلاثة اشهر فأكثر من العاملين اللذين تركوا الخدمة خلال العام

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي برعي

/ محمد سامي برعي



تحريرا في ٢٠٢٠/٥/١٩

Paid Up Capital U.S \$ 20.000.000

رأس المال المصدر : ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالكامل